

诸暨市璜山镇中心学校 2022 年预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年单位预算安排情况说明

(一) 关于2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于2022年收入预算情况说明

(三) 关于2022年支出预算情况说明

(四) 关于2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022 年单位预算表

(一) 2022年单位收支预算总表

(二) 2022年单位收入预算总表

(三) 2022年单位支出预算总表

(四) 2022年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年单位一般公共预算支出表

(六) 2022年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律法规，加强学校法制建设，推进学校教育事业科学和谐发展。

2. 负责制定全镇教育发展规划，指导各级各类学校教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。负责指导全镇学前教育、义务教育成人教育的改革和发展，全面实施素质教育，推进基础教育均衡发展。

3. 指导全镇各级各类学校（幼儿园）思想政治工作、德育、教学、体育、卫生、艺术、科技、普法、信息技术和国防教育等工作；组织对学校（幼儿园）各项工作的检查、督导、评估；指导教育科学研究工作，总结交流教育经验。

4. 统筹管理本镇教育经费；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况；做好学校基建项目和现代教育技术装备的规划和组织实施工作；负责学校内部内部控制工作。

5. 负责全镇教师工作。根据干部管理权限，负责中心学校所属学校的干部任免和教职员的管理；组织、指导各校教师培训工作，负责中小学（幼儿园）校长（园长）、教师的培训；参与拟订学校编制、工资等人事制度改革政策，教职工的专业技术职务评聘工作。

6. 负责指导全镇学校的安全监管职责，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

7. 负责全镇招生考试工作。

8. 负责全镇学校勤工俭学和后勤服务保障工作。

9. 负责监督管理非教育部门办学校的教育业务工作，负责民办学校（教育机构）的办学许可。

10. 负责镇教育基金会的日常工作。

11. 行使镇人民政府教育督导室职能，对镇内学校的教育工作进行监督、检查、评估、指导。

12. 负责指导全镇教育方面的国际和国内交流与合作，加强教育的开放与合作。

13. 负责全镇学校（单位）的党建工作。

14. 承办市教育局交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市璜山镇中心学校单位预算包括：诸暨市中心学校本级和下属3所小学预算、4所幼儿园预算。

二、2022年单位预算安排情况说明

（一）关于诸暨市璜山镇中心学校2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市璜山镇中心学校所有收入

和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；财政专户管理资金收入；上级补助收入；单位结余资金；其他资金收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。诸暨市璜山镇中心学校 2022 年收支总预算 3028.55 万元。

（二）关于诸暨市璜山镇中心学校 2022 年收入预算情况说明

诸暨市璜山镇中心学校 2022 年收入预算 3028.55 万元，比上年执行数减少 2272.2 万元，下降 42.9%，主要是学校进行了撤并，把原属于本单位的镇中撤并到了实中，所以各类经费预算减少。

其中：上年结转 60.53 万元，占 1.99%；一般公共预算拨款收入 2715.46 万元，占 89.7%；专户资金 161 万元，占 5.3%；其他收入 33.21 万元，占 1.11%；上级补助收入 58.34 万元，占 1.9%。

（三）关于诸暨市璜山镇中心学校 2022 年支出预算情况说明

诸暨市璜山镇中心学校 2022 年支出预算为 3028.55 万元。比上年执行数减少 2272.2 万元，下降 42.9%，主要是学校进行了撤并，把原属于本单位的镇中撤并到了实中，使各类经费预算减少。

1. 按支出功能分类，包括：教育支出 2714.36 万元、社会保障和就业支出 233.84 万元、卫生健康支出 80.35 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 2614.33 万元，占 86.3% 日常公用支出 100.95 万元，占 3.3%，项目支出 313.27 万元，占 10.4%。

结转下年 0 万元。

（四）关于诸暨市璜山镇中心学校 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市璜山镇中心学校 2022 年财政拨款收支总预算 2715.46 万元。包括：一般公共预算拨款收入 2715.46 万元；支出包括：教育支出 2422.28 万元、社会保障和就业支出 212.84 万元、卫生健康支出 80.35 万元。

（五）关于诸暨市璜山镇中心学校 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2022 年一般公共预算当年拨款 2715.46 万元，比 2021 年执行数 4954.6 万元减少 2239.14 万元，下降了 45.2%。主要是 2022 年预算数据中未包括分拨到实验初中的 57 人的拨款数。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2422.28 万元，占 89.2%；社会保障和就业支

出 212.84 万元,占 7.8%;卫生健康支出 80.4 万元,占 2.96%;。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)事务 421.33 万元,主要用于自聘幼儿教师人员经费补助和所属幼儿园在编幼儿园教师工资福利等基本支出。

(2) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)事务 1856.66 万元,主要用于所属小学各类人员经费、日常公用经费等基本支出和项目经费支出。

(3) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)事务 0.12 万元,主要用于退休党员经费。

(4) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)事务 120.56 万元,主要用于所属学校日常公用经费等基本支出与项目支出。

(5) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)事务 23.61 万元,主要用于项目支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)事务 15.97 万元,主要用于离休人员补助支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务

130.25 万元，主要用于全镇在职教师养老保险缴费支出。

(8) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 66.62 万元，主要用于全镇在职教师职业年金缴费支出。

(9) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 80.35 万元，主要用于人员经费支出。

（六）关于诸暨市璜山镇中心学校 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 2624.28 万元，其中：人员经费 2532.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 91.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、专用材料费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出。

（七）关于诸暨市璜山镇中心学校 2022 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

（九）关于诸暨市璜山镇中心学校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年执行数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于本单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年执行数持平的主要原因是无此类人员。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于接待各类公务接待支出。主要原因是没有预算安排。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是本部门无公务用车购置情况；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保

险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，主要原因是本部门开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2022年诸暨市璜山镇中心学校政府采购预算总额62.39万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算59.39万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，诸暨市璜山镇中心学校所属单位共有车辆0辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。部门价值50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆。未安排购置单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备和单位价值200万元以上大型设备。

3. 预算绩效情况说明

2022年诸暨市璜山镇中心学校财政性资金安排的项目、财政专项资金均实行绩效目标管理，共涉及3个项目，当年

资金安排 308.79 万元，其中一般公共预算当年拨款 91.19 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3. 专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4. 单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

5. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

9. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

10. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

14. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业

学校的支出。

15. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

16. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

17. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

18. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

19. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

20. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

25. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职

工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

29. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

2022年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2715.46	教育支出	2714.36
一般公共预算	2715.46	普通教育	2657.54
政府性基金预算		学前教育	548.05
国有资本经营预算		小学教育	1979.44
二、财政专户管理资金	161.00	初中教育	0.12
三、事业收入		其他普通教育支出	129.92
四、事业单位经营收入		教育费附加安排的支出	56.82
五、上级补助收入	58.34	其他教育费附加安排的支出	56.82
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	233.84
七、其他收入	33.21	行政事业单位养老支出	233.84
		事业单位离退休	15.97
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.25
		机关事业单位职业年金缴费支出	72.62
		卫生健康支出	80.35
		行政事业单位医疗	80.35
		事业单位医疗	80.35
本年收入合计	2968.02	本年支出合计	3028.55
上年结转结余	60.53	年终结转结余	
收 入 总 计	3028.55	支 出 总 计	3028.55

2022年单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	专项资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	3028.55	2968.02	2715.46			161.00			58.34		33.21	60.53				48.53	12.00
诸暨市教育体育局	3028.55	2968.02	2715.46			161.00			58.34		33.21	60.53				48.53	12.00
诸暨市璜山镇中心学校	3028.55	2968.02	2715.46			161.00			58.34		33.21	60.53				48.53	12.00

2022年单位支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3028.55	2614.33	100.95	242.93			70.34
205	教育支出	2714.36	2300.14	100.95	242.93			70.34
20502	普通教育	2657.54	2300.14	100.95	186.10			70.34
2050201	学前教育	548.05	478.05		70.00			
2050202	小学教育	1979.44	1821.96	1.83	85.30			70.34
2050203	初中教育	0.12	0.12					
2050299	其他普通教育支出	129.92		99.12	30.80			
20509	教育费附加安排的支出	56.82			56.82			
2050999	其他教育费附加安排的支出	56.82			56.82			
208	社会保障和就业支出	233.84	233.84					
20805	行政事业单位养老支出	233.84	233.84					
2080502	事业单位离退休	15.97	15.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.25	145.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.62	72.62					
210	卫生健康支出	80.35	80.35					
21011	行政事业单位医疗	80.35	80.35					
2101102	事业单位医疗	80.35	80.35					

2022年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2715.46	教育支出	2422.28
一般公共预算	2715.46	普通教育	2398.66
政府性基金预算		学前教育	421.33
国有资本经营预算		小学教育	1856.66
		初中教育	0.12
		其他普通教育支出	120.56
		教育费附加安排的支出	23.61
		其他教育费附加安排的支出	23.61
		社会保障和就业支出	212.84
		行政事业单位养老支出	212.84
		事业单位离退休	15.97
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.25
		机关事业单位职业年金缴费支出	66.62
		卫生健康支出	80.35
		行政事业单位医疗	80.35
		事业单位医疗	80.35
收 入 总 计	2715.46	支 出 总 计	2715.46

2022年单位一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2715.46	2624.28	2532.69	91.59	91.19
205	教育支出	2422.28	2331.09	2239.50	91.59	91.19
20502	普通教育	2398.66	2331.09	2239.50	91.59	67.57
2050201	学前教育	421.33	421.33	421.33		
2050202	小学教育	1856.66	1819.88	1818.05	1.83	36.77
2050203	初中教育	0.12	0.12	0.12		
2050299	其他普通教育支出	120.56	89.76		89.76	30.80
20509	教育费附加安排的支出	23.61				23.61
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.61				23.61
208	社会保障和就业支出	212.84	212.84	212.84		
20805	行政事业单位养老支出	212.84	212.84	212.84		
2080502	事业单位离退休	15.97	15.97	15.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.25	130.25	130.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.62	66.62	66.62		
210	卫生健康支出	80.35	80.35	80.35		
21011	行政事业单位医疗	80.35	80.35	80.35		
2101102	事业单位医疗	80.35	80.35	80.35		

2022年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2624.28	2532.69	91.59
301	工资福利支出	2430.55	2430.55	
30101	基本工资	400.95	400.95	
30102	津贴补贴	582.89	582.89	
30103	奖金	535.04	535.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.25	130.25	
30109	职业年金缴费	66.62	66.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.20	78.20	
30111	公务员医疗补助缴费	125.82	125.82	
30112	其他社会保障缴费	19.77	19.77	
30113	住房公积金	316.54	316.54	
30199	其他工资福利支出	174.47	174.47	
302	商品和服务支出	91.59		91.59
30201	办公费	12.00		12.00
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	12.50		12.50
30207	邮电费	3.80		3.80
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.70		0.70

2022年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30214	租赁费	1.25		1.25
30216	培训费	8.00		8.00
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	37.34		37.34
303	对个人和家庭的补助	102.14	102.14	
30301	离休费	15.97	15.97	
30305	生活补助	59.27	59.27	
30307	医疗费补助	26.80	26.80	
30309	奖励金	0.10	0.10	

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

诸暨市璜山镇中心学校没有一般公共预算安排的“三公”经费预算的支出，故本表无数据

2022年单位政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

诸暨市璜山镇中心学校没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2022年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨市璜山镇中心学校没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2022年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	308.78	91.19			118.53	99.07
诸暨市璜山镇中心学校	条件保障与支撑	171.21	23.61			48.53	99.07
诸暨市璜山镇中心学校	教育综合业务管理	62.29	62.29				
诸暨市璜山镇中心学校	教育发展	75.28	5.28			70.00	